

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

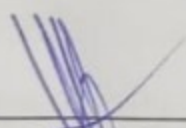
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

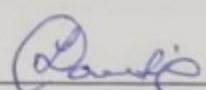
OUTUBRO / 2025

SALDO INICIAL	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	99,85	99,85		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	45.571,43		45.571,43	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	51.231,46			51.231,46
TOTAL DOS RECURSOS	96.902,74	99,85	45.571,43	51.231,46

RECEITAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
Taxas Condominiais	141.822,70	-	141.822,70	-
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	115,03	-	115,03	-
Rendimentos Aplicação e Poupança Liquido	267,99	-	-	267,99
Locação / Taxa Salão de Festas	800,00	-	800,00	-
Reembolso de Energia / Serv. Impressora	1.287,68	-	1.287,68	-
Chaves	32,00	-	32,00	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
Receitas Não Operacionais	1.052,27	-	1.052,27	-
TOTAL DAS RECEITAS	145.377,67	-	145.109,68	267,99

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários	24.131,24	-	24.131,24	-
Férias	6.099,66	-	6.099,66	-
Adiantamento de 13º Terceiro Salário	1.335,68	-	1.335,68	-
Previdência Social - INSS / IRRF / PIS	11.436,66	-	11.436,66	-
FGTS	3.477,90	-	3.477,90	-
Contribuições Sindicais	558,40	-	558,40	-
Pensão Alimentícia	469,73	-	469,73	-
Transportes - Empregados / VEM	1.934,09	-	1.934,09	-
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	423,31	-	423,31	-
Cesta Básica Empregados	6.775,00	-	6.775,00	-
Seguro Empregados	105,15	-	105,15	-


 Maria Francisca de Souza Alves
 Síndica


 Maria Lúcia Cantalice
 Sub-Síndica



Maria Elizabeth B. Callado
 Contadora - CRC-PE 16.598/08
 CPF: 621.125.704-04

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

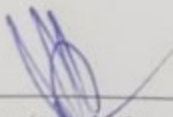
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

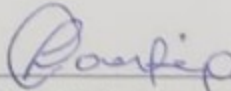
OUTUBRO / 2025

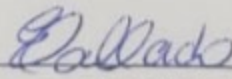
DESPEASAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPEASAS ADMINISTRATIVAS				
Honorários da Administração	4.795,24	-	4.795,24	-
Telefone	97,07	-	97,07	-
Seguros	1.544,56	-	1.544,56	-
Energia Elétrica - Celpe	555,44	-	555,44	-
Energia Solar	9.139,24	-	9.139,24	-
Assistência Jurídica / Contábil	4.177,00	-	4.177,00	-
Transportes / Estacionamentos	161,70	161,70	-	-
Conservação / Limpeza / Jardinagem	3.368,65	-	3.368,65	-
Materiais de Expediente	557,00	-	557,00	-
Materiais de Consumo	619,41	-	619,41	-
Materiais de Manutenção	9.451,15	169,39	9.281,76	-
Serviços de Manutenção	23.107,77	-	23.107,77	-
Utensílios, Móveis e Equipamentos	1.011,69	-	1.011,69	-
Chaves	80,00	80,00	-	-
Esgoto - Compesa	10.395,50	-	10.395,50	-
Aluguel de Equipamentos	590,00	-	590,00	-
DESPEASAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	1.218,01	-	1.218,01	-
DESPEASAS EXTRAORDINÁRIAS	-	-	-	-
Compesa Acordo Proc. Judicial e Administrativo	10.220,70	-	10.220,70	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	39.960,00	-	39.960,00	-
TOTAL DAS DESPEASAS	177.796,95	411,09	177.385,86	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Transferência Bancária para Caixa	-	500,00	(500,00)	-
Transferênciada Bancária para Conta Corrente	-	-	30.000,00	(30.000,00)
Transferênciada Bancária para Poupança	-	-	(20.000,00)	20.000,00
	-	500,00	9.500,00	(10.000,00)

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	188,76	188,76		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	22.795,25		22.795,25	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	41.499,45			41.499,45
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	64.483,46	188,76	22.795,25	41.499,45


 Maria Francisca de Souza Alves
 Síndica


 Maria Lúcia Cantalice
 Sub-Síndica


 Maria Elizabeth B. Callado
 Contadora - CRC-PE 16.598/08
 CPF: 621.125.704-04